

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:40:44

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	62.290.652,93	82.456.342,06	81.180.875,95	63.566.119,04
11	ATIVO CIRCULANTE	62.290.637,93	82.372.472,66	81.097.006,55	63.566.104,04
111	DISPONIVEL	22.680,03	51.612.694,65	50.297.635,62	1.337.739,06
11101	CAIXA GERAL	2,29	6.802,11	6.609,55	194,85
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	2,29	6.046,32	5.853,76	194,85
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	40.423.873,04	40.423.873,04	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	29.159.719,95	29.159.719,95	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	11.264.054,09	11.264.054,09	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	99,00	99,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	22.677,74	11.182.019,50	9.867.153,03	1.337.544,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	22.677,74	11.182.019,50	9.867.153,03	1.337.544,21
112	CREDITOS	58.860.142,31	30.462.505,94	30.538.496,11	58.784.152,14
11207	OUTROS CREDITOS	58.860.142,31	30.462.505,94	30.538.496,11	58.784.152,14
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.778,40	0,00	1.778,40	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	58.858.363,91	30.462.505,94	30.536.717,71	58.784.152,14
113	ESTOQUES	3.407.815,59	297.272,07	260.874,82	3.444.212,84
11304	ESTOQUES	3.407.815,59	297.272,07	260.874,82	3.444.212,84
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.001,28	0,00	0,00	1.001,28
2105	MEDICAMENTOS	1.087.413,27	113.762,81	124.594,38	1.076.581,70
2106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.545.710,63	120.326,73	105.462,57	1.560.574,79
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	107.348,26	10.432,59	8.677,24	109.103,61
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	79.611,85	0,00	1.086,00	78.525,85
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2113	MATERIAL HOTELARIA	261.812,00	0,00	1.756,00	260.056,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	29.764,95	3.094,84	815,08	32.044,71
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	147.774,81	48.745,55	12.087,84	184.432,52
2118	MATERIAL DE HIGIENE	15.493,90	0,00	0,00	15.493,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	106.905,81	909,55	6.395,71	101.419,65
2120	UTENSILIOS DE COPA	693,92	0,00	0,00	693,92
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	6.469,89	0,00	0,00	6.469,89
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60	0,00	0,00	4.135,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:40:44

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	83.869,40	83.869,40	15,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15,00	0,00	0,00	15,00
12105	OUTROS CREDITOS	15,00	0,00	0,00	15,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00	0,00	0,00	15,00
123	IMOBILIZADO	0,00	83.869,40	83.869,40	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	83.869,40	83.869,40	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	597.279,40	83.869,40	23.950,00	657.198,80
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 597.279,40)	0,00	59.919,40	( 657.198,80)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:40:44

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	42.311.715,64	27.426.333,20	30.314.162,23	45.199.544,67
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.332.296,94	27.366.556,58	30.314.162,23	49.279.902,59
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.332.296,94	27.366.556,58	30.314.162,23	49.279.902,59
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.320.525,34	14.803.380,55	16.803.800,91	26.320.945,70
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.320.525,34	14.803.380,55	16.803.800,91	26.320.945,70
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.361.620,35	1.436.679,03	1.013.415,10	1.938.356,42
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	900.548,48	529.864,43	300.716,04	671.400,09
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	195.587,62	163.044,16	165.128,63	197.672,09
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	93.507,45	74.279,78	75.133,78	94.361,45
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	756.114,02	431.929,43	304.797,82	628.982,41
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	252.038,08	143.976,53	101.599,28	209.660,83
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	163.824,70	93.584,70	66.039,55	136.279,55
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.440.474,23	8.958.094,63	10.357.017,11	18.839.396,71
5002	SALARIOS A PAGAR	4.813.390,69	7.509.117,27	8.022.195,96	5.326.469,38
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	424.424,32	426.771,06	426.794,36	424.447,62
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.993,17	7.993,17	7.151,17	7.151,17
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	14.817,44	14.817,44	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	204.483,74	204.483,74	200.511,68	200.511,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	19.151,19	116.687,65	114.592,00	17.055,54
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.316.098,02	658.991,11	947.859,19	10.604.966,10
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.654.873,10	19.213,19	623.075,31	2.258.735,22
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.073.228,64	1.172.237,95	1.318.203,14	1.219.193,83
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	516.314,14	516.314,14	647.837,26	647.837,26
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	48.943,51	40.920,99	26.427,31	34.449,83
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	507.970,99	615.002,82	643.938,57	536.906,74
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	536.923,02	546.907,21	581.295,21	571.311,02
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	536.923,02	536.923,02	570.627,55	570.627,55
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	9.984,19	10.667,66	683,47
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	599.525,36	449.257,21	240.430,76	390.698,91
5062	RATEIO ADM A PAGAR	212.775,59	212.775,59	215.089,32	215.089,32
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	67.595,36	6.481,62	5.341,44	66.455,18
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319.154,41	230.000,00	20.000,00	109.154,41
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.253.153,93	59.776,62	0,00	2.193.377,31

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:40:44

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.253.153,93	59.776,62	0,00	2.193.377,31
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.253.153,93	59.776,62	0,00	2.193.377,31
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	747.743,10	13.813,83	0,00	733.929,27
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.505.410,83	45.962,79	0,00	1.459.448,04
28	PATRIMONIO LIQUIDO	( 6.273.735,23)	0,00	0,00	( 6.273.735,23)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	( 6.273.735,23)	0,00	0,00	( 6.273.735,23)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	( 6.273.735,23)	0,00	0,00	( 6.273.735,23)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	10.758.521,83	0,00	0,00	10.758.521,83
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	( 17.032.257,06)	0,00	0,00	( 17.032.257,06)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:40:44

Emissão: 29/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	76.538.287,00	0,00	25.252.219,32	101.790.506,32
32	RECEITAS DE SAUDE	75.091.757,67	0,00	25.030.585,89	100.122.343,56
322	CONVENIOS EXTERNOS	75.091.757,67	0,00	25.030.585,89	100.122.343,56
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	75.091.757,67	0,00	25.030.585,89	100.122.343,56
6189	RECEITA AT HOSP MUN	75.091.757,67	0,00	25.030.585,89	100.122.343,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	749,04	0,00	236,84	985,88
331	APLICACOES FINANCEIRAS	749,04	0,00	236,84	985,88
33101	JUROS DE APLICACAO	749,04	0,00	236,84	985,88
6054	JUROS DE APLICACAO	749,04	0,00	236,84	985,88
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.445.780,29	0,00	221.396,59	1.667.176,88
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.445.780,29	0,00	221.396,59	1.667.176,88
34199	OUTRAS RECEITAS	1.445.780,29	0,00	221.396,59	1.667.176,88
6011	DOACAO	1.440.330,79	0,00	221.396,59	1.661.727,38
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.449,50	0,00	0,00	5.449,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:40:44

Emissão: 28/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	73.959.814,13	29.102.368,23	2.237.785,99	100.824.396,37
41	DESPESES OPERACIONAIS	73.959.814,13	29.102.368,23	2.237.785,99	100.824.396,37
411	DESPESES COM MATERIAIS	7.291.039,75	3.346.232,59	355.281,95	10.281.990,39
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.179.469,81	3.290.486,89	348.982,13	10.120.974,57
7001	DIETAS PARENTERAIS	24.636,06	3.560,71	0,00	28.196,77
7004	MATERIAL CIRURGICO	43.831,73	30.088,91	18.211,72	55.708,92
7009	MAT DE LIMPEZA	58.806,34	3.306,80	2.477,72	59.635,42
7013	GASES INDUSTRIAIS	48.573,09	11.147,64	0,00	59.720,73
7018	MEDICAMENTOS	907.955,87	1.005.570,38	203.331,14	1.710.195,11
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	22.209,82	0,00	22.209,82
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.709.475,47	914.436,29	123.131,92	2.500.779,84
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	4.227.662,20	1.233.844,08	1.829,63	5.459.676,65
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	91.111,53	48.411,00	0,00	139.522,53
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	21.860,27	15.271,26	0,00	37.131,53
7037	MATERIAL DE HIGIENE	45.557,25	2.640,00	0,00	48.197,25
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	111.569,94	55.745,70	6.299,82	161.015,82
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	26.988,66	7.305,26	909,55	33.384,37
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.013,17	642,57	0,00	4.655,74
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	44.113,83	27.976,15	3.889,27	68.200,71
7559	PLACAS E SINALIZACAO	5.533,53	0,00	0,00	5.533,53
7012	UTENSILIOS DE COPA	37,73	0,00	0,00	37,73
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.415,20	0,00	0,00	4.415,20
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	2.793,70	1.501,00	1.292,70
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,01	0,00	0,00	0,01
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	482,00	0,00	0,00	482,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	25.985,81	17.028,02	0,00	43.013,83
412	PRESTADORES DE SERVICOS	38.810.515,84	13.668.024,79	0,00	52.478.540,63
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	378.794,76	150.479,90	0,00	529.274,66
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	167,50	0,00	167,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	378.794,76	143.276,40	0,00	522.071,16
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	7.036,00	0,00	7.036,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	28.647.156,14	10.424.338,60	0,00	39.071.494,74
7520	SERV TECN HOSPITALARES	21.170.160,77	7.792.918,64	0,00	28.963.079,41
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.884,92	2.884,92	0,00	5.769,84
7562	SERV FISIOTERAPIA	275.521,38	96.700,18	0,00	372.221,56
7566	SERV RADIOLOGIA	3.522,18	1.174,06	0,00	4.696,24
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.316.301,55	426.318,10	0,00	1.742.619,65
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.593.749,16	903.673,68	0,00	3.497.422,84
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.056.416,18	1.118.276,16	0,00	4.174.692,34
7624	SERV HEMOTERAPIA	195.000,00	66.392,86	0,00	261.392,86

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:40:44

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	33.600,00	16.000,00	0,00	49.600,00
41203	APOIO TECNICO	9.086.024,17	2.861.204,49	0,00	11.947.228,66
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	342,50	0,00	0,00	342,50
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.898.947,65	645.854,74	0,00	3.544.802,39
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	147.179,23	64.214,16	0,00	211.393,39
7594	SERV REFEITORIO	1.819.692,69	734.525,29	0,00	2.554.217,98
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.208.941,52	398.047,92	0,00	1.606.989,44
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	66.996,10	25.813,67	0,00	92.809,77
7581	SERV DE PORTARIA	2.811.127,13	948.851,78	0,00	3.759.978,91
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.072,33	7.727,00	0,00	27.799,33
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	11.699,49	8.389,83	0,00	20.089,32
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	52.722,00	7.750,00	0,00	60.472,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.319,92	1.250,00	0,00	4.569,92
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	44.983,61	18.780,10	0,00	63.763,71
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	698.540,77	232.001,80	0,00	930.542,57
7518	FRETES E CARRETOS	154,99	70,00	0,00	224,99
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	20.095,65	5.124,46	0,00	25.220,11
7531	RATEIO ADM FUABC	644.252,17	215.089,32	0,00	859.341,49
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	29.124,87	10.069,55	0,00	39.194,42
7674	SERV SUPORTE T.I	4.913,09	1.648,47	0,00	6.561,56
413	DESPESAS COM PESSOAL	26.477.636,41	11.735.763,62	1.862.980,89	36.350.419,14
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	18.780.535,68	8.149.852,70	1.184.173,97	25.746.214,41
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.497.427,27	8.035.260,70	1.184.173,97	25.348.514,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	283.108,41	114.592,00	0,00	397.700,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.657.296,09	2.606.885,33	678.806,91	6.585.374,51
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.565.194,84	454.655,62	0,00	2.019.850,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.633.119,79	570.627,55	602,61	2.203.144,73
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 271.985,71)	947.859,19	658.991,11	16.882,37
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.654.873,10	623.075,31	19.213,19	2.258.735,22
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	76.094,07	10.667,66	0,00	86.761,73
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.039.804,64	979.025,59	0,01	4.018.830,22
7560	CONVENIO MEDICO	1.034.301,83	371.173,88	0,01	1.405.475,70
8510	VALE TRANSPORTE	274.249,26	62.735,93	0,00	336.985,19
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	926.719,20	284.814,98	0,00	1.211.534,18
8515	VALE REFEIÇÃO	804.534,35	260.300,80	0,00	1.064.835,15
415	UTILIDADE PUBLICA	1.320.960,22	291.420,75	19.523,15	1.592.857,82
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.320.960,22	291.420,75	19.523,15	1.592.857,82

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:40:44

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	741.615,40	65.666,25	0,00	807.281,65
7515	ENERGIA ELETRICA	518.155,58	170.300,19	0,00	688.455,77
7524	TELEFONES	0,00	16.362,08	0,00	16.362,08
7676	GAS GN	61.189,24	39.092,23	19.523,15	80.758,32
417	DESPEAS FINANCEIRAS	10.242,24	1.007,08	0,00	11.249,32
41701	SERVICOS BANCARIOS	10.242,24	1.007,08	0,00	11.249,32
7529	DESPEAS BANCARIAS	10.242,24	1.007,08	0,00	11.249,32
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	49.419,67	59.919,40	0,00	109.339,07
41801	OUTRAS DESPEAS	49.419,67	59.919,40	0,00	109.339,07
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	997,69	0,00	0,00	997,69
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	48.421,98	59.919,40	0,00	108.341,38
T O T A I S D O P E R I O D O :			138.985.043,49	138.985.043,49	